

MAPPATURA DEI RISCHI (18/01/2018)

Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio+K2:P4						Trattamento del rischio					Monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia			
AREA DI RISCHIO GENERALI OBBLIGATORIE									a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio		Notes	Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Monitoraggio attuazione (è stata attuata? sì o no)	Rispettato il termine?	Monitoraggio efficacia (se viene considerata efficace, il livello del rischio deve abbassarsi)
Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento									
1. Reclutamento	1.1 Reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato	Dimissioni personale in forza/nuova forza lavoro per attività di produzione o nuovi progetti	Stipulazione di un contratto a tempo determinato	Contratto collettivo nazionale attori, tecnici e collaboratori dei Teatri Stabili Nazionali, statuto, regolamento interno e regolamento personale	Direzione	Definiti in ragione delle singole esigenze di programmazione e della stagione teatrale o per nuovi progetti	nei limiti del Bilancio di Previsione dell'Ente e della pianificazione della stagione teatrale (salvo sostituzioni impreviste)	Il processo in oggetto è regolato dalla normativa vigente in materia di diritto del lavoro, nonché dallo Statuto dell'Ente, dal regolamento interno o da criteri artistici predefiniti nel programma triennale del Teatro	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - previsioni di requisiti di accesso "	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,00	3,00	4,00		Regolamento interno in fase di stesura/si pianificano risorse economiche per la stesura del documento	Monitoraggio della Direzione sulla corretta applicazione del processo in caso di reclutamento di personale	Riduzione della discrezionalità	Direzione	31/12/2018	no, si rinvia l'attuazione dall'anno 2017 per mancanza di risorse economiche da destinare alla stesura del documento)			
	1.2 Progressioni di carriera	Progressioni di carriera, integrazioni e variazioni contrattuali, trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato	Progressioni economiche o di carriera, assunzione a tempo indeterminato	Contratto collettivo nazionale attori, tecnici e collaboratori dei Teatri Stabili Nazionali, statuto, regolamento interno e regolamento personale	Direzione	CCNL o leggi in vigore	Gli aumenti stipendiali, di norma, sono di importo modesto	Il processo in oggetto risulta attualmente vincolato da normativa e dal regolamento per il personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illecitamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di avanzamenti di carriera allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Scarsa trasparenza e mancanza di informazione sui criteri e sulle opportunità Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,00	2,00	5,00	4,33	Regolamento interno in fase di stesura/si pianificano risorse economiche per la stesura del documento	Monitoraggio della Direzione sulla corretta applicazione del processo in caso di progressione di carriera	Riduzione della discrezionalità	Direzione	01/01/2019	no, si rinvia l'attuazione dall'anno 2017 per mancanza di risorse economiche da destinare alla stesura del documento)			
	1.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	Ricerca di collaborazione con professionisti specializzati nei reparti di produzione, marketing e gestione amministrativa	Esecuzione di servizi specializzati in outsourcing	Legislazione sul diritto di lavoro (Jobs Act), statuto, regolamento interno	Direzione, Responsabili di reparto	previsti dai programmi di stagione o da singoli eventi o accadimenti	I compensi sono coperti da budget previsti per bilancio di previsione	Il processo in oggetto risulta attualmente vincolato da normativa o atti interni	Abuso nei processi relativi a conferimenti di incarichi finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche richieste Scarso controllo dei requisiti richiesti	1,00	3,00	4,00		Verifica dell'assenza di conflitti d'interesse-aggiornamento della procedura degli acquisti	Controllo della Direzione sulla corretta applicazione delle procedure interne	Riduzione della discrezionalità	Direzione	all'occorrenza				
2. affidamento di lavori, servizi e forniture	2.1 Procedura aperta	Necessità di un bene o servizio	Aggiudicazione ad un fornitore	Codice degli appalti, Legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 e del DLgs 50/2016	direzione, responsabili di reparto	previsto dal regolamento per l'Acquisizione di forniture e servizi	L'applicazione avviene raramente	Il processo in oggetto risulta attualmente vincolato da normativa o atti interni	- Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Disomogeneità nella valutazione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	5,00	3,00	8,00		Segregazione del processo,			Direzione	all'occorrenza				
	2.2 Cottimo fiduciario	Necessità di un bene o servizio	Aggiudicazione	Codice degli appalti, Legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 e del DLgs 50/2016	responsabili di reparto, direzione	previsto dal regolamento per l'Acquisizione di forniture e servizi	L'applicazione avviene raramente	Il processo in oggetto risulta attualmente vincolato da normativa o atti interni	- Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Disomogeneità nella valutazione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	5,00	3,00	8,00	8,00	Segregazione del processo,		Imparzialità, trasparenza nella gestione della procedura aperta	Direzione	all'occorrenza				
	2.3 Affidamento diretto sotto euro 40.000	Necessità di un bene o servizio	Aggiudicazione	Codice degli appalti, Legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 e del DLgs 50/2016	responsabili di reparto, direzione	previsto dal regolamento per l'Acquisizione di forniture e servizi	Quasi tutti gli incarichi vanno aggiudicati con affidamenti diretti di modesto valore, ma durante l'anno le spese totali non sono di modesto valore	Il processo in oggetto risulta attualmente vincolato da normativa o atti interni	- Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Disomogeneità nella valutazione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	5,00	3,00	8,00		Segregazione del processo,			Direzione	all'occorrenza				

3. Acquisto spettacoli o attività artistiche speciali	3.1 Selezione dello spettacolo	Programmazione stagione teatrale	Promozione della cultura teatrale	D.M. 27 luglio 2017 Programma triennale	Direzione, approvazione CdA	stagione teatrale	nei limiti del Bilancio di Previsione dell'Ente al Capitolo Ospitalità	È vincolato alla pianificazione triennale approvata dal MIBACT e dalla valutazione qualitativa e quantitativa assegnata al progetto teatrale	- Acquisto di spettacoli non coerenti con la pianificazione triennale o con prezzi non congrui	Inclusione nella stagione teatrale di spettacoli di scarso valore qualitativo a vantaggio di interessi particolari e/o personali	5,00	3,00	8,00		copertura dei costi di acquisizione nei limiti del Bilancio di Previsione - mantenimento del programma triennale e della valutazione quantitativa e qualitativa del MIBACT	Rispetto del budget	Acquisto spettacoli coerenti con la pianificazione triennale	Direzione	31/12/2018			
	3.2 Stipulazione del contratto	Scelta dello spettacolo e della compagnia	Firma del contratto e consegna di tutti i documenti	Codice civile	Direzione	Dopo l'approvazione del CdA	nei limiti del Bilancio di Previsione dell'Ente al Capitolo Ospitalità	È vincolato alla pianificazione triennale approvata dal MIBACT e dalla valutazione qualitativa e quantitativa assegnata al progetto teatrale	- Acquisto di spettacoli non coerenti con la pianificazione triennale o con prezzi non congrui - Assenza dei requisiti di idoneità della compagnia	Assenza di controllo dei requisiti di legge della compagnia e non rispetto del Codice civile nella setatura del contratto	5,00	3,00	8,00	7,33	apertura dei costi di acquisizione nei limiti del Bilancio di Previsione - mantenimento del programma triennale e della valutazione quantitativa e qualitativa del MIBACT - Analisi del contratto da parte della Direzione	Rispetto del budget - Rispetto del Codice Civile	Acquisto spettacoli coerenti con la pianificazione triennale	Direzione	31/12/2018			
	3.3 Rendicontazione del contratto	Ricevimento del contratto firmato e di tutti i documenti	Pagamento del prezzo d'acquisto	Codice civile	Direzione, amministrazione e contabilità	Dopo la stipulazione del contratto e l'esecuzione dello spettacolo o del laboratorio	nei limiti del Bilancio di Previsione dell'Ente al Capitolo Ospitalità	È vincolato al contratto stipulato	- Acquisto di spettacoli non coerenti con la pianificazione triennale o con prezzi non congrui	Assenza di controllo dei requisiti di legge della compagnia e non rispetto del Codice civile nella setatura del contratto	5,00	1,00	6,00		copertura dei costi di acquisizione nei limiti del Bilancio di Previsione - mantenimento del programma triennale e della valutazione quantitativa e qualitativa del MIBACT	Rispetto del budget	Acquisto spettacoli coerenti con la pianificazione triennale	Direzione	31/12/2018			
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4.1 Redazione del bilancio preventivo	Bilancio preventivo previsto nello statuto	Bilancio preventivo e programma di attività	Statuto	Consiglio di Amministrazione	15.12 di ogni anno	Rilevante, in quanto l'assenza del Bilancio preventivo non permette ai soci fondatori di stanziare ed erogare il contributo ordinario	È vincolato alle risorse previste per l'Ente	Pianificazione di attività non coerenti con lo scopo dell'Ente	Non corretta applicazione dello statuto e del regolamento di contabilità	3,00	3,00	6,00	6,00	La redazione del bilancio è regolata dallo statuto, dal regolamento interno e dal regolamento per la contabilità e viene proposto dal CdA, approvato dall'Assemblea dei Soci previo parere positivo del Collegio dei revisori dei conti	Approvazione da parte del CdA	Pianificazione delle attività annuali	Direzione	15/12/2018			
	4.2 Redazione bilancio consuntivo	Rendicontazione della attività come prevista nello statuto	Bilancio e relazioni di fine anno	Statuto	Consiglio di Amministrazione	entro 28.02 di ogni anno	Rilevante, in quanto i Soci Fondatori approvano i contenuti dell'attività svolta e degli impegni economici registrati durante l'anno	È vincolato all'equilibrio finanziario tra entrate ed uscite stanziare e impegnate nel corso dell'esercizio	Pianificazione di attività non coerenti con lo scopo dell'Ente	Non corretta applicazione dello statuto e del regolamento di contabilità	3,00	3,00	6,00	6,00	La redazione del bilancio è regolata dallo statuto, dal regolamento interno e dal regolamento per la contabilità e viene proposto dal CdA, approvato dall'Assemblea dei Soci previo parere positivo del Collegio dei revisori dei conti	Approvazione da parte del CdA	Rendicontazione delle attività annuali	Direzione	28/02/2018			